

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20331491



Neergelegd
06-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472295374

Naam

(voluit) : **KEUKENS SCHREURS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grotestraat 345
: 3850 Nieuwerkerken

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op vierentwintig juni tweeduizend twintig, blijkt dat is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "KEUKENS SCHREURS", met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken (Limb.), Grotestraat 345, opgericht krachtens authentieke akte verleden voor notaris Reginald HAGE GOETSBLOETS te Hasselt op zestien juni tweeduizend, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien juli tweeduizend onder nummer 20000714-784.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst gewijzigd krachtens proces verbaal opgemaakt door notaris Reginald HAGE GOETSBLOETS te Hasselt op vijftien november tweeduizend achttien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig november tweeduizend achttien, onder nummer 18336869.

Ondernemingsnummer: 0472.295.374.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing.

De vergadering neemt kennis van en keurt goed :

- Het verslag van de bestuurder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en van de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op 31 maart 2020, hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming.

- Het verslag van BV IRA NICOLAIJ & PARTNERS, kantoorhoudend te Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omvorming in een naamloze vennootschap, gedateerd op 22 juni 2020, en waarvan het besluit als volgt luidt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2020, die het bestuursorgaan van BV KEUKENS SCHREURS met zetel te Nieuwerkerken, Grotestraat 345, heeft opgesteld.

Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, onder voorbehoud van de fysische aanwezigheid van de voorraden, werden overwaarderings van het netto-actief vastgesteld, waarvan het netto-bedrag 106.865,00 EUR bedraagt.

De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze staat per 31 maart 2020, na aftrek van bovenvermelde overwaarderings, bedraagt 1.837.898,63 EUR en is niet kleiner dan het in de staat opgenomen statutair onbeschikbaar vermogen.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht. Sint-Truiden, 22 juni 2020.

Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BVBA,
NICOLAIJ Ira,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist de bestaande aandelen te nummeren van één tot en met zeshonderd twintig.

De aandelen genummerd van 1 tot 310 behoren toe aan de heer SCHREURS Mark, de aandelen genummerd van 311 tot 620 behoren toe aan mevrouw HOUBEN Ria.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist de nominale waarde der aandelen af te schaffen.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing.

In aansluiting bij de vorige beslissing, besluit de algemene vergadering de besloten vennootschap "KEUKENS SCHREURS" om te vormen in een naamloze vennootschap, bij toepassing van artikel 14:2 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan. De activiteit blijft ongewijzigd.

De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De vennootschap behoudt het nummer 0472.295.374 waaronder zij als besloten vennootschap ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen..

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in het bovenvermelde deskundig verslag, afgesloten op 31 maart 2020.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de oude besloten vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde beslissing :

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm, en rekening houdend met de hoger genomen beslissingen, als volgt vast te stellen :

Artikel 1. Naam:

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "KEUKENS SCHREURS".

Artikel 2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3. Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.

Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4. Voorwerp.

De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland:

- alle schrijnwerkerij, timmerwerken en het plaatsen van PCV-bekledingen;
- de exploitatie van een houtzagerij en het vellen van bomen;
- het plaatsen van houten skeletwoningen;
- de aan- en verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel, de fabricage, de montage, de assemblage, de herstelling, de afbraak, de verkoop op commissie en/of handelend als tussenpersoon van keukens, badkamers, sanitaire materialen, parketvloeren, ramen, deuren, rolluiken en alle aanverwante producten (onder andere elektrische keukenapparaten) en dit in de meeste ruime zin;
- de handel in hout, isolatiematerialen en bouwmaterialen in het algemeen;
- het voor eigen rekening verkrijgen, bezitten, beheren, verkopen, ruilen, overdragen, handelen in en vervreemden van aandelen, obligaties, fondsen, orderpapieren, schuldbewijzen, en andere effecten, het lenen van geld en het uitgeven van schuldbewijzen, daarvoor, alsmede het uitlenen van gelden;
- het verkrijgen van opbrengsten, voortvloeiende uit de vervreemding of het afstaan van het recht tot het gebruik maken van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procédés of recepten, handelsmerken en soortgelijke zaken;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- het voor eigen rekening direct of indirect beleggen van haar middelen in onroerende goederen en rechten;
- aan- en verkoop, plaatsen en onderhouden van steentapijt en epoxyvloeren;
- onderneming voor plafonneer-, chape-, cementeer- en alle andere pleisterwerken van gebouwen;
- onderneming voor het plaatsen en onderhoud van tegelvloeren en mozaiek ;
- onderneming voor het plaatsen en onderhoud van parketvloeren;
- onderneming voor het plaatsen en onderhoud van allerhande houten bedekkingen van vloeren, muren en plafonds;
- onderneming voor het plaatsen van isolatie-, Gyproc- en prefabwanden
- schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- schilderen van metalen constructies;
- groot- en kleinhandel in veil, vernis, behang, onderhouds- en reinigingsproducten;
- plaatsen van alle vloer- en wandbekledingen;
- onderneming voor afbraak- en sloopwerken;
- onderneming voor stukadoorwerken;
- het uitvoeren van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het onderhouden van gebouwen;
- alle aannemingen van ruwbouw in het algemeen. Dit omvat onder meer de metselwerken, de voegwerken, de cementeer- de dekvloeractiviteiten en het construeren van daken;
- alle aannemingen van timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk in het algemeen;
- het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken, onder andere aan gebouwen;
- het uitvoeren van loodgieterswerk en installeren en aansluiten van sanitaire apparaten en leidingen;
- het installeren en onderhouden van verwarming, klimaatregeling en ventilatiesystemen;
- Het afwerken van gebouwen, waaronder het uitvoeren van stukadoorswerk, schrijnwerk, vloerafwerking, behangen, schilderen, glaszetten, het reinigen van gebouwen na beëindiging van de werkzaamheden, enz.;
- Het inrichten van woningen, gebouwen, enz.;
- Het ontwikkelen van bouwprojecten;
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het importeren en exporteren van bouwmaterialen;
- De groot-en kleinhandel, de aan- en verkoop, het importeren en exporteren, het huren en verhuren, het leveren en plaatsen, de fabricatie en de uitbating, het onderhouden en herstellen van alle technische, elektrische en elektronische apparatuur en installaties, leidingen, onderdelen en automatiseringsmateriaal.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen en alle opsommingen zijn geenszins limitatief, maar evenwel binnen de wettelijke bepalingen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële of onroerende verrichtingen of diensten uitvoeren of stellen die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag als aval optreden, zich borg stellen, haar goederen en rechten in pand of in hypotheek geven tot waarborg van de uitvoering van alle, zelfs door derden aangegane verbintenissen of verplichtingen.

De vennootschap mag zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van makelaar, commissionair, (al dan niet zelfstandige) agent of tussenpersoon optreden. De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in verrichtingen, verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf of haar activiteiten te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend (62.000) euro. Het is verdeeld in zeshonderdtwintig (620) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één zeshonderdtwintigste (1/620)-ste van het kapitaal.

Artikel 13 : Samenstelling van de Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de

algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 24. Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand september om 17.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 35. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Zesde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Zevende beslissing.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- BV RIMAR, met adres te 3850 Nieuwerkerken, Grotestraat 343, met ondernemingsnummer 0886.767.466, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Houben Ria.

- De heer SCHREURS Mark, wonende te Nieuwerkerken, Grotestraat 343.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden herbenoemd tot bestuurders voor een duur van zes jaar:

1) De heer SCHREURS Mark, wonende te Nieuwerkerken, Grotestraat 343.

2) BV RIMAR, met adres te 3850 Nieuwerkerken, Grotestraat 343, met ondernemingsnummer 0886.767.466, vertegenwoordigd door mevrouw Houben Ria.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Hun mandaat is bezoldigd.

Zij worden beide tevens als gedelegeerde bestuurders aangesteld elk met de bevoegdheid om de vennootschap alleen-handelend te kunnen verbinden.

Achtste beslissing.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3850 Nieuwerkerken (Limb.), Grotestraat 345.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd: uitgifte, verslag bedrijfsrevisor, verslag bestuurders, staat van actief en passief, gecoördineerde statuten.

Jean-Luc SNYERS, Notaris.

Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").